

BANADESA  
Proveeduría  
COMPRAS DICIEMBRE 2017

No.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de Artículo	Dependencia	Valor Total	Hondocompras
1	01/12/2017	2017000108	Coimex	Papelería de oficina	Almacen	35,880.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	01/12/2017	2017000127	Industrias Graficas Imperio	Papelería de oficina	Almacen	32,000.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	01/12/2017	2017000914	Sumger	Utiles de Oficina	Almacen	6,152.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
4	04/12/2017	7289	Indufesa	Repuestos y Accesorios	Servicio al Cliente	3,733.12	<a href="#">VER DETALLE</a>
5	04/12/2017	7292	Distribuidora Chorotega	Bateria de Vehiculo	Agencia Culmi	3,300.01	<a href="#">VER DETALLE</a>
6	04/12/2017	3302	Setec	Mantenimientos	Presidencia	9,200.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
7	06/12/2017	7300	RECASA	Reparacion Vehiculo	Servicios Generales	13,029.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
8	07/12/2017	3301	Larach & Cia	Reparacion Vehiculo	Servicios Generales	2,602.21	<a href="#">VER DETALLE</a>
9	07/12/2017	3303	RECASA	Reparacion Vehiculo	Servicios Generales	7,733.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
10	08/12/2017	0420-2017	Reprequímica	Material de Limpieza	Almacen	3,553.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
11	12/12/2017	7176	Sistemas Abiertos	4GB array controller with,servicios de instalacion y activacion data protector	Tecnologia	195,664.15	<a href="#">VER DETALLE</a>
12	12/12/2017	2017000130	Arte Hondureño	Papelería de oficina	Almacen	10,350.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
13	12/12/2017	0408-2017	Representacion y Distribucion Hernandez	Utiles de Oficina	Almacen	6,839.63	<a href="#">VER DETALLE</a>
14	12/12/2017	0372-2017	Pacasa	Utiles de Oficina	Almacen	1,487.53	<a href="#">VER DETALLE</a>
15	12/12/2017	3312	SUPLIDORA S.A	Repuestos y Accesorios	Agencia Gracias	11,500.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
16	12/12/2017	3309	SSA SUPLIDORA S.A	Reparacion Vehiculo	Agencia Danlí	5,270.45	<a href="#">VER DETALLE</a>
17	12/12/2017	0421-2017	Distribuidora Chorotega	Llantas	Matenimiento ,Agencia el Paraiso	10,005.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
18	13/12/2017	3467	URLA	Equipo de Oficina	Agencia Olanchito,Agencia Santa Barbara	3,657.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
19	14/12/2017	0429-2017	AZ COMERCIAL	Material de Limpieza	Almacen	4,786.88	<a href="#">VER DETALLE</a>
20	14/12/2017	3465	RR DONNELLEY	Cheques	Gerencia Servcio al Cliente	11,500.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
21	14/12/2017	3464	RR DONNELLEY	Chequeras	Gerencia Servcio al Cliente	56,925.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
22	15/12/2017	0432-2017	Soluciones de Centroamerica	Licencia Antivirus	Tecnologia	400,200.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
23	20/12/2017	201700984	Formularios Standard	Rollo Impresora de cajas	Almacen	227,700.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
24	20/12/2017	0434-2017	Papelería Honduras	Utiles de Oficina	Almacen	13,679.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
25	21/12/2017	0415-2017	Yip Supermercado	Material de Limpieza	Almacen	7,197.91	<a href="#">VER DETALLE</a>
26	22/12/2017	3324	AUTOELECTRIC	Reparacion Vehiculo	Agencia Marcala	4,197.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
27	22/12/2017	7276	Fumigaciones Tecnicas	Fumigacion	Servicios Generales	23,000.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
28	22/12/2017	0437-2017	Distribuidora Chorotega	Llantas	Servicios Generales	10,580.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
29	21/12/2017	7297	Larach & Cia	ACCESORIOS	Servicios Generales	4,810.30	<a href="#">VER DETALLE</a>
30	30/12/2017	7290	COHMASCIN	EXTINTORES	Oficina Principal y Agencias a Nivel Nacional	196,108.56	<a href="#">VER DETALLE</a>
						1322,643.75	

Elaborado por:  
Leyla Carina Garcia  
Proveeduría

Licda. Alejandra Durón  
Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 01/11/2017  
Proveedor . . . . . : 152 COIMEX  
Valor Total . . . . . : 31,200.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
01-01150 BOLSA MANILA OFICIO 10X15 IMPRESA F-0001	UNI	6000	1.70000000	10,200.0000
01-01151 BOLSA MANILA LEGAL 12X15 IMPRESA F-00021	UNI	6000	2.00000000	12,000.0000
01-01152 BOLSA MANILA CARTA 9X12 IMPRESA F-00009	UNI	6000	1.50000000	9,000.0000
				31,200.0000
Más ISV				4,680.0000
Total				35,880.0000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Vos. por favor*  
*Kelly M. P.*  
*01.11.17*

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 03/11/2017

Proveedor . . . . . : 151 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

Valor Total . . . . . : 32,000.0000

Artículo	Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
1-01170	LIBRETA DE AHORRO EN LEMPIRAS (EXTENDIDA UNI		20000	1.60000000	32,000.0000

Más ISV 4,800.0000

**Total 36,800.0000**

*[Handwritten signature]*



SERVICIOS GENERALES

*[Handwritten signature]*



GERENCIA ADMINISTRATIVA

*Vobo*

*[Handwritten signature]*



PRESUPUESTO

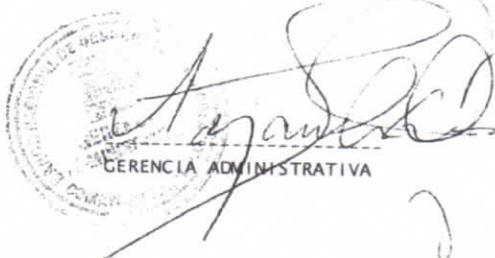


CONTROL INTERNO

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 13/11/2017  
Proveedor . . . . . : 69 SUMGER  
Valor Total . . . . . : 5,350.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
02-02048 CINTA DOB.CARRETE CALCULADORA	UNI	200	26.75000000	5,350.0000
				5,350.0000
			Más ISV	802.5000
			Total .....	6,152.5000





Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

**ORDEN DE COMPRA**

N° 7289

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**INDUFESA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 26 DE OCTUBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	TACO FISHER		14 00
2	20	UNIDAD	TORNILLO MET PHILLIP		14 80
3	2	UNIDAD	DISCO CORTE INOX		76 52
4	1	UNIDAD	INODORO WINNER		2,451 30
5	1	UNIDAD	TRAP, P11/4		94 78
6	1	UNIDAD	DESAGUE CROMADO		56 52
7	1	UNIDAD	BUSHING GLNV		8 70
8	1	UNIDAD	CERA INODORO		42 61
9	2	UNIDAD	VAL ESCUADRA P/LAVA MANO		200 00
10	1	UNIDAD	TUBO ABASSTO AS-B50		68 70
11	1	UNIDAD	TUBO ABASSTO AS-B55		82 61
12	1	UNIDAD	SILICON SISTA 300 ML		170 43
			SERVICIO AL CLIENTE		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,280 97</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>492 15</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>3,733 12</b>

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-PGG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES:  
 ADQUISICIONES Y  
 CONTRATACIONES

\_\_\_\_\_  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 7292

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA 115 AMPERIOS	2,869. 57	2,869 57
			AGENCIA CULMI NISSAN FRONTIER PLACA N-09670		
				<b>SUB-TOTAL</b>	2,869 57
				<b>IMPUESTO</b>	430 44
				<b>TOTAL</b>	3,300 01

*Handwritten signature*



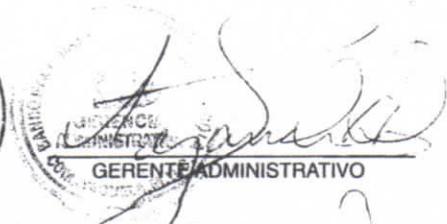
F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR \_\_\_\_\_



JEFE SERVICIOS GENERALES \_\_\_\_\_



GERENTE ADMINISTRATIVO \_\_\_\_\_

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono Nº 237-3834  
 Apartado Postal Nº 212  
 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

**ORDEN DE COMPRA**  
 Nº 3302

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SETEC

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

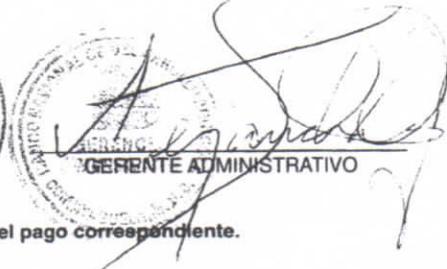
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	REP.Y LIMPIEZA DE UN A/C MINISPLIT		3,500 00
2	1	UNIDAD	REP.Y LIMPIEZA DE UN A/C MINISPLIT		4,500 00
PRESIDENCIA EJECUTIVA					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,000. 00</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>1,200. 00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>9,200. 00</b>

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834  
 Apartado Postal Nº 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
 Nº 7300

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**RECASA S. DE R.L**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA EN GENERAL	1,810.00	1,810.00
2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00
3	2	UNIDAD	ACEITE 15W40 DE MOTOR	540.00	1,080.00
4	1	JGO	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,750.00	2,750.00
5	1	JGO	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,050.00	2,050.00
6	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	650.00	650.00
7	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	550.00	550.00
8	1	UNIDAD	FOCO DE MUELA PEQUEÑO	30.00	30.00
9	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	315.00	315.00
10	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	315.00	315.00
11	1	UNIDAD	JUEGO DE BOCINAS	850.00	850.00
SERVICIOS GENERALES NISSAN FRONTIERS PLACA PDN-0665					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,330.00</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>1,699.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>13,029.50</b>

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834  
Apartado Postal Nº 212  
Cable BANADESA

*[Handwritten signature]*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 3301

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**LARACH & CIA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CERRADURA YALE VM75107	247.83	247.83
2	4	UNIDAD	LAMINA PLYROCK 8MM 4X8	320.00	1,280.00
3	1	PAQ	TORNILLO PHILL C/E 12X2	18.26	18.26
4	15	PAQ	TORNILLO PHILL C/P 14X3	4.12	61.74
5	15	UNIDAD	TACO EXPAN.NYLON	1.04	15.65
6	1	LB	CLAVO CON CABEZA 1 LBX50 3-PLG	12.91	12.91
7	1	LB	CLAVO CON CABEZA 1 LBX50 1-PLG	16.82	16.82
8	1	UNIDAD	PEGAMENTO MB-5050 1/16	45.21	45.21
9	2	PAR	BISAGRA 741-US3	51.30	102.60
10	1	GAL	PINTURA L.KAT 1311	461.73	461.73
			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,262.79</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>339.42</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2,602.21</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**SUB-TOTAL 2,262.79**  
**IMPUESTO 339.42**  
**TOTAL 2,602.21**

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG/

\_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

*[Handwritten signature]*  
JEFE SERVICIOS GENERALES



*[Handwritten signature]*  
JEFE ADMINISTRATIVO



**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 3303

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**RECASA S DE R.L**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA EN GENERAL	1,380.00	1,380 00
2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	195.00	195 00
3	2	UNIDAD	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	540.00	1,080 00
4	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	420.00	420 00
5	1	JGO	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,100.00	2,100 00
6	1	JGO	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,550.00	1,550 00
NISSAN FRONTIER 4X4 2016 PLACA: PDN-0667					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,725. 00</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>1,008. 75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>7,733. 75</b>

*[Handwritten signature]*

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

*[Handwritten signature]*  
  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0420-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
15/11/2017**

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.  
Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

R.T.N.: 08019002261399  
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			3,553.50
	1	40	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	48.00	1,920.00	
	2	45	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00819 Impuesto Sobre Ventas	26.00	1,170.00	
						463.50	
tres mil quinientos cincuenta y tres con 50/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							3,553.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado los Institutos pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
Apartado Postal N° 212  
Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
N° 7176

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SISTEMAS ABIERTOS , S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 05 DE MAYO 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	UNIDAD	4 GB ARRAY CONTROLLER WITH ENBEDED SWITCH	81,283	40	162,566	80
2	1	UNIDAD	SERVICE DE RESPALDO DE INSTALACION Y ACTIVACION DE LIBRERÍA DE RESPALDOS DATAPROTECTOR	7,575	94	7,575	94
SUB TOTAL						170,142	74
I.S.V						25,521	41
TOTAL						195,664	15

TOTAL DE: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100

TECNOLOGIA

*[Handwritten signature]*  
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**  
PRESUPUESTO  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**  
CONTROL INTERNO  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 03/11/2017  
 Proveedor . . . . . : 104 ARTE HONDUREÑO  
 Valor Total . . . . . : 9,000.0000

Artículo Descripción	Unid.	Med.	Cant.	Valor	Total
1-01039 REGISTRO DE FIRMA F-83005	UNI		10000	.90000000	9,000.0000
					-----
					9,000.0000
Más ISV					1,350.0000
					-----
Total .....					10,350.0000



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0408-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
31/10/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			6,839.63	
	1	300	Unidad	GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	15.20	4,560.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000				
	2	750	Unidad	LÁPIZ PARA DIBUJO TECNICO 3H, ALTA CALIDAD, ZONA 1	1.85	1,387.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-16317015				
				Impuesto Sobre Ventas		892.13		
seis mil ochocientos treinta y nueve con 63/100								
Observaciones: ALMACEN								
Gran Total LPS							6,839.63	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0372-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/08/2017**

Proveedor: PACASA  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,487.53	
	1	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.39	133.90		
	2	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.98	1,159.60		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531				
				Impuesto Sobre Ventas		194.03		
un mil cuatrocientos ochenta y siete con 53/100								
Observaciones: GERENCIA DE FIDEICOMISOS								
Gran Total LPS							1,487.53	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**

N° 3312

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**SSA SUPLIDORA S.A**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CREMAYERA HIDRAHULICA	10,000.00	10,000.00
			AGENCIA GRACIAS TOYOTA PICK UP 2.5 AÑO 2007 PLACA N 08966		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>11,500.00</b>

*1030*

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

*[Handwritten signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 3309

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**SSA SUPLIDORA S.A**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BUJES DE TIJERA INFERIOR (GRANDES)	363. 00	726 00
2	2	UNIDAD	BUJES DE TIJERA INFERIOR (PEQUEÑOS)	292. 50	585 00
3	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	701. 00	1,402 00
4	2	UNIDAD	TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA	935. 00	1,870 00
			AGENCIA DANLI TOYOTA PICK UP 2007 PLACA: N-09076		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,583. 00</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>687. 45</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>5,270. 45</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**  
 PRESUPUESTO  
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**  
 CONTROL INTERNO  
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0421-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
17/11/2017**

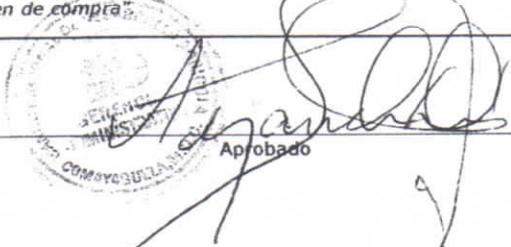
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			10,005.00
	1	2	Unidad	LLANTA No 650-14 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO B, (ZONA 1) ✓  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T-423	2,050.00	4,100.00	
	2	2	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	4,600.00	
						1,305.00	
diez mil con 00/100							
Observaciones: JEFATURA DE MANTENIMIENTO ,AGENCIA EL PARAISO							
						Gran Total LPS	10,005.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.\**

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

**ORDEN DE COMPRA**

N° 3467

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: URLA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 12 DE DICIEMBRE 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*	3	UNIDAD	DETECTORA DE BILLETE FALSO		
			SUB TOTAL	1,060 00	3,180 00
			I.S.V		477 00
			TOTAL		3,657 00
<p>TOTAL DE:TRES MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>AGENCIAS OLANCHITO ,AGENCIA SANTA BARBARA</p>					

*[Handwritten signature]*

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

*[Handwritten signature]*  
  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0429-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
05/12/2017**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.  
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

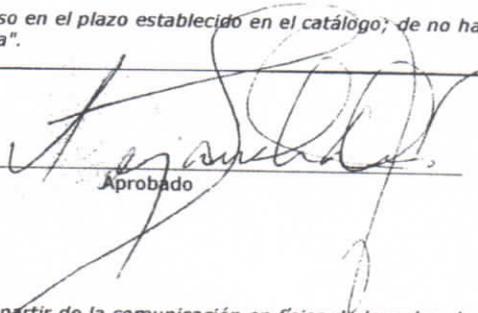
R.T.N.: 08019001228290  
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35100	1	45	Unidad	<b>Productos Químicos</b> ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 2)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY - Modelo: AZ-0053 Impuesto Sobre Ventas	92.50	4,162.50	4,786.88
cuatro mil setecientos ochenta y seis con 88/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							4,786.88

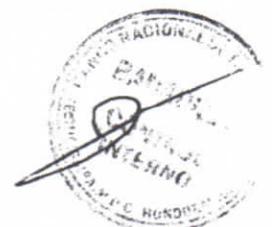
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

  
Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*







BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 3464

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RR.DONNELLEY DE HONDURAS. S.A. DE C.V

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 23 DE NOVIEMBRE 2017

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

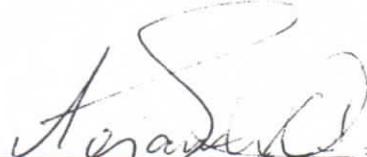
N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15,000	UNIDAD	CHEQUERAS CON PROCESO DE PERSONALIZACION		
			SUB TOTAL		49,500 00
			I.S.V		7,425 00
			TOTAL		56,925 00
<p>TOTAL DE: CIENTOCINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS</p> <p style="text-align: center;">             GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE       </p>					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0432-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/12/2017**

Proveedor: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.  
Dirección: Col. el Prado, 4ta Calle Casa 829

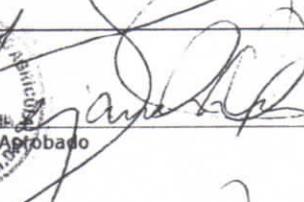
R.T.N.: 08019005511398  
Tel.: 2235-6154

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	600	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ENPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED COBERTURA A DOS (2) AÑOS ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Kaspersky - Modelo: KL4867DAYDP Impuesto Sobre Ventas	580.00	348,000.00    52,200.00	400,200.00
cuatrocientos mil doscientos con 00/100							
Observaciones: TECNOLOGIA							
Gran Total LPS							400,200.00

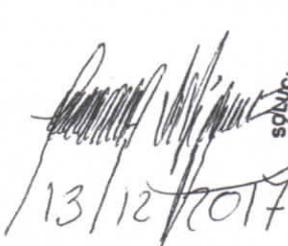
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Leyla Carina Garcia Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria veinte establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



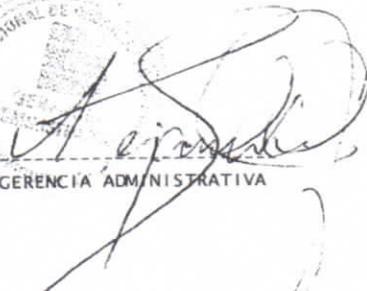



ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 15/11/2017  
Proveedor . . . . . : 18 FORMULARIOS ESTÁNDAR  
Valor Total . . . . . : 198,000.0000

Artículo Descripción	Uni. Med.	Cant.	Valor	Total
01-01173 CINTA PAPEL PARA IMPRESORA EPSON	RO	5500	36.00000000	198,000.0000
				198,000.0000
			Más ISV	29,700.0000
			<b>Total</b>	<b>227,700.0000</b>

SERVICIOS GENERALES

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1030   
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
**BANADESA**  
 PRESUPUESTO

  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  
**BANADESA**  
 CONTROL INTERNO  
 FINANCIERA M.D.C. HONDURAS, S.A.

Forma HC-01

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0434-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/12/2017**

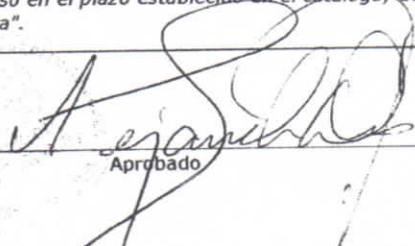
Proveedor: <u>Papeleria Honduras, S. de R. L.</u>	R.T.N.: <u>08019998391040</u>
Dirección: <u>Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338</u>	Tel.: <u>2235-6315</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.30	11,895.00	13,679.25
trece mil seiscientos setenta y nueve con 25/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							13,679.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0415-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/11/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

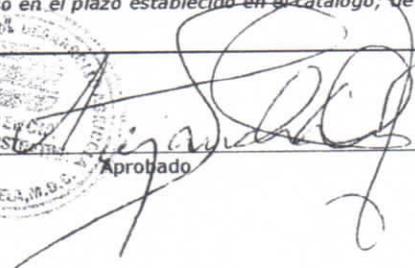
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	45	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726  Impuesto Sobre Ventas	139.09	6,259.05	7,197.91
siete mil ciento noventa y siete con 91/100							
Observaciones: ALMACEN							
Gran Total LPS							7,197.91

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.\**

Elaborado por: Leyla Carina Garcia Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

  
  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*







**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834  
Apartado Postal Nº 212  
Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 3324

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**AUTOELECTRIC**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 18 DE DICIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	POLEA	2,600.00	2,600.00
2	1	UNIDAD	BALINERA	350.00	350.00
3	1	UNIDAD	BALINERA	280.00	280.00
4	1	UNIDAD	JUEGO DE CARBONES	140.00	140.00
5	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	280.00	280.00
<p><i>Voz Katherine Pineda 18/12/17</i></p> <p><b>AGENCIA MARCALA TOYOTA PICK UP 2007 PLACA N09023</b></p>					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,650.00</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>547.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>4,197.50</b>



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
JEFE SERVICIOS GENERALES

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 7276

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**FUMIGACIONES TECNICAS**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 26 DE OCTUBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UNIDAD	FUMIGACION GENERAL		20,000 00
			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b> <b>IMPUESTO</b> <b>TOTAL</b>	20,000 00 3,000 00 23,000 00 ✓

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

\_\_\_\_\_  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
903-1-10-0437-2017**

**Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
15/12/2017**

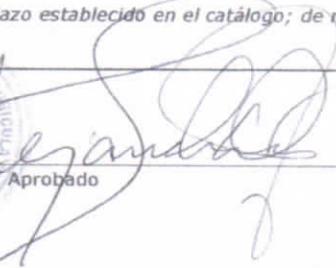
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00   1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							10,580.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

  
  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

Vobo  
 por Katherine Pineda  
 15/12/17  






Teléfono Nº 237-3834  
 Apartado Postal Nº 212  
 Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

C 216008

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 7297

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**LARACH & CIA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

**COMAYAGUELA DC 06 DE NOVEIMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA:

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	LAMINA PLYROCK 8 MM 4X8		1,600 00
2	1	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 1 PLG		16 83
3	1	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 3 PLG		12 92
4	1	CBTA	PINTURA CORONA 1161		2,060 86
5	3	UNIDAD	BROCHA EXPERT 000300-30 3-PLG		83 49
6	3	UNIDAD	RODILLO P/PINTAR RC143		180 00
7	2	PLGO	LIJA P/MADERA		6. 60
8	50	UNIDAD	TACO EXPAN-NYLON S10		67. 50
9	5	PAQ	TORNILLO PHILL		154. 30
			SERVICIOS GENERALES REMODELACION EN MEZANINE		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,182. 88</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>627. 43</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>4,810. 31</b>

*Handwritten signature*  
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
 BANADESA  
 PRESUPUESTO  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

*Handwritten signature*  
 SUB-TOTAL  
 IMPUESTO  
 TOTAL  
 4,182. 88  
 627. 43  
 4,810. 31

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES



**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono N° 237-3834  
 Apartado Postal N° 212  
 Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 7290

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado <input type="checkbox"/>		Al Crédito: <input type="checkbox"/>

**COHMASCIN**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

**COMAYAGUELA DC 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO	414.00	414.00
2	10	UNIDAD	EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO	828.00	8,280.00
3	3	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO	1,242.00	3,726.00
4	7	UNIDAD	EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO	1,656.00	11,592.00
5	2	UNIDAD	EXTINTORES DE 26 LBS DE POLVO QUIMICO	2,152.80	4,305.60
6	13	UNIDAD	EXTINTORES DE 10 LBS DE GAS CARBONICO	646.02	8,398.26
7	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE GAS CARBONICO	969.00	969.00
8	6	UNIDAD	EXTINTORES DE 5 LBS DE GAS CARBONICO	322.92	1,937.52
9	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO	1,242.00	1,242.00
10	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO	1,656.00	1,656.00
11	2	UNIDAD	EXTINTORES DE 26 LBS DE POLVO QUIMICO	2,152.80	4,305.60
12	1	UNIDAD	EXTINTORES DE 5 LBS DE POLVO QUIMICO	414.00	414.00
13	11	UNIDAD	EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO	828.00	9,108.00
14	9	UNIDAD	EXTINTORES DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO	1,242.00	11,178.00
15	42	UNIDAD	EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO	1,656.00	69,552.00
16	4	UNIDAD	EXTINTORES DE 26 LBS DE POLVO QUIMICO	2,152.80	8,611.20
17	10	UNIDAD	EXTINTORES DE 30 LBS DE POLVO QUIMICO	2,484.00	24,840.00
<b>A NIVEL NACIONAL</b>					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>170,529.18</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>25,579.38</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>196,108.56</b>

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

\_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

*[Signature]*  
 JEFE SERVICIOS GENERALES

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.